

Serviço Aut. Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	78.568,41	78.568,41	-1.066.431,59
1.3	Receita Patrimonial		53,29	53,29	53,29
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		53,29	53,29	53,29
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	78.515,12	78.515,12	-1.066.484,88
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	55.937,77	55.937,77	-779.363,51
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	15.774,66	15.774,66	-211.317,18
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.458,69	1.458,69	-13.541,31
1.6.1.0.01.1.1.04	Segunda via de conta (0041-4)	1.606,88			-1.606,88
1.6.1.0.01.1.1.05	Reaviso (0043-5)	18.000,00	18,31	18,31	-17.981,69
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00	773,64	773,64	-1.226,36
1.6.1.0.01.1.1.07	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0046-1)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Ligação de Água (0047-7)	800,00	14,82	14,82	-785,18
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00	14,82	14,82	-785,18
1.6.9.0.99.1.1.03	Desligação de água (0050-3)	400,00			-400,00
1.6.9.0.99.1.1.04	Transferência de Nome (0051-9)	500,00	27,86	27,86	-472,14
1.6.9.0.99.1.1.05	Mudança de Padrão ou Ligação (0052-4)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.07	Expediente (0053-0)	3.200,00	437,77	437,77	-2.762,23
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		302,24	302,24	302,24
1.6.9.0.99.1.1.09	Conservação de Hidrômetro (1148-9)		0,90	0,90	0,90
1.6.9.0.99.1.4.01	Multa por Atraso de Pagamento (0054-5)	38.000,00	3.442,27	3.442,27	-34.557,73
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	311,37	311,37	-1.788,63
	Total	1.145.000,00	78.568,41	78.568,41	-1.066.431,59

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	738,84	738,84
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (0160-1)	23.724,58	23.724,58
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.234,95	10.234,95
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	128,52	128,52
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	149,70
	Total	34.976,59	34.976,59

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	78.568,41	78.568,41
Receita Extra-Orçamentária	34.976,59	34.976,59
Total da Receita	113.545,00	113.545,00
Saldo Anterior	11.365,43	11.365,43
Total Geral	124.910,43	124.910,43

Serviço Aut. Água e Esgoto



Av. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2019

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE